

T.C.
DİCLE KALKINMA AJANSI
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2013 YILI 9 AYLIK(OCAK/EYLÜL) BÜTÇE GELİRLERİ

	2013 BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN GELİRLER	GERÇEKLEŞME ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	52.389.185,95	30.018.150,01	57,30
1-MERKEZİ BÜTÇEDEN AKTARILAN PAY	20.789.000,00	0,00	0,00
2-İL ÖZEL İDARELERİ,BELEDİYE VE TSO'NDAN AKTARILAN PAY	3.670.978,16	3.305.892,73	90,05
2.1-İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAY	1.350.667,98	1.352.233,87	100,12
2.2-BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	2.274.290,57	1.928.151,61	84,78
2.3-SAN.VE TİC.ODALARINDAN AKTARILAN PAY.	46.019,61	25.507,25	55,43
3-FAALİYET GELİRLERİ	1.204.000,00	1.007.049,49	83,64
3-1- FAİZ GELİRLERİ	1.200.000,00	971.296,49	80,94
3-2- DİĞER GELİRLER	4.000,00	35.753,00	893,83
4-BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00
5-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	20.101.000,00	19.081.000,00	94,93
6-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN	6.624.207,79	6.624.207,79	100,00
7-ÇEŞİTLİ İADELER	0,00	0,00	0,00

2013 YILI 9 AYLIK(OCAK/EYLÜL) BÜTÇE GİDERLERİ

	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN GİDERLER	GERÇEKLEŞME ORANI
GENEL GİDERLER	52.389.185,95	8.500.034,86	16,22
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	16.640.145,05	4.797.593,48	28,83
1.1-PERSONEL GİDERLERİ	4.535.000,00	2.903.143,78	64,02
1.1.1-Personel Ücretleri	3.450.000,00	2.063.051,77	59,80
1.1.2-Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	1.085.000,00	840.092,01	77,43
1.2-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.415.145,05	1.156.350,73	11,10
1.2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	137.015,62	68,51
1.2.2-Yolluklar	200.000,00	55.248,67	27,62
1.2.3-Hizmet Alımları	1.100.000,00	774.081,82	70,37
1.2.4-Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.000,00	8.502,75	53,14
1.2.5-Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	8.709.145,05	72.570,00	0,83
1.2.6-Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	150.000,00	83.375,29	55,58
1.2.7-Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00	25.556,58	63,89
1.9-YEDEK ÖDENEKLER	2.469.459,30	0,00	0,00
1.2-İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON GİDERLERİ	40.000,00	10.046,44	25,12
1.2.2-Yolluklar	30.000,00	5.841,14	19,47
1.2.3-Hizmet Alımları	10.000,00	4.205,30	42,05
1.3-PLAN, PROĞRAM VE PROJE HİZMETLERİ	250.000,00	205.858,14	82,34
1.3.2-Yolluklar	20.000,00	3.112,23	15,56
1.3.3-Hizmet Alımları	230.000,00	202.745,91	88,15
1.4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	550.000,00	278.761,43	50,68
1.4.2-Yolluklar	80.000,00	41.232,94	51,54
1.4.3-Hizmet Alımları	470.000,00	237.528,49	50,54
1.5-TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	850.000,00	243.432,96	28,64
1.5.2-Yolluklar	200.000,00	38.962,87	19,48
1.5.3-Hizmet Alımları	650.000,00	204.470,09	31,46
2.1-PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	32.809.771,88	3.561.374,71	10,85
2.1.1-Sektörel Gelişme MDP (2011)	1.980.635,05	1.297.458,79	65,51
2.1.2-Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi KÖA Mali Destek Programı (2011)	1.910.877,26	1.332.708,69	69,74
2.1.3-Müş.San. ve Tic. Alan. İyileştirilmesi Programı (2011)	924.522,78	782.233,63	84,61
2.1.4-Türkiye ile Süriye Bölgeler arası İşbirliği Programı (2010 Yılı)	2.500.000,00	0,00	0,00
2.1.5-Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi MDP (2012)	15.337.000,00	0,00	0,00
2.1.6-Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı MDP (2013)	7.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7-Sulama Altyapısının İyileştirilmesi MDP (2013)	3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.8-Teknik Destek (2012)	81.736,79	81.736,79	100,00
2.1.9-Teknik Destek (2013)	75.000,00	67.236,81	89,65
2.2-FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	469.809,72	141.066,67	30,03
2.2.1-Doğrudan Faaliyet Destekleri(2012 Yılı)	169.809,72	141.066,67	83,07
2.2.2-Doğrudan Faaliyet Destekleri	300.000,00	0,00	0,00